



F-GC-29
Versión 4
Junio de 2020

EMPOCALDAS S.A E.S.P
GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

LISTA CHEQUEO PAGO DE ACTAS - CONTRATOS PRESTACIÓN DE
SERVICIOS Y CONSULTORIA

# CONTRATO Y AÑO	0079/2020	Acta N°	5	1. VALOR INICIAL (incluido IVA)	223.960.737
				2. VALOR ADICION (+)	
CONTRATISTA	BETHZON FERNAN SCHNITZLER GONZALEZ			3. VALOR TOTAL (1+2)	223.960.737
NIT O CC:	75100784			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	94.768.268
CDP (#, rubro y fecha)	00251 DE FEBRERO 3 DE 2020			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	18.456.067
RP (#, rubro y fecha)	000266 DEL 26 DE FEBRERO DE 2020			6. VALOR NO EJECUTADO (3 - 4 - 5)	110.736.402

OBJETO DEL CONTRATO:ALQUILER DE TERMINALES MOVILES E IMPRESORAS MOVILES CON SU RESPECTIVO SOFTWARE PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE LECTURA DIGITAL, CRÍTICA DIGITAL Y SUSPENSIIONES Y RECONEXIONES DIGITALES.

TIPO DE RECURSOS		CENTRO DE COSTOS y PROCEDIMIENTO	
DOCUMENTO VERIFICADOS			✓ # FOLIOS
1- Acta original	x		1
2- Autoliquidaciones en Salud, Pensiones y Riesgos profesionales del personal empleado y del contratista (Personas naturales) o Certificado de Cumplimiento del Artículo 50 de la Ley 789/02 (Personas jurídicas).	x		1
3- Tarjeta profesional y certificado de la Junta Central de contadores con fecha de expedición no mayor a tres meses (aplica cuando el certificado de parafiscales lo firma el Revisor Fiscal o el Contador).	x		1
4- Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado).	x		1
5- Pagos SENA y ICBF.	N/A		
6- Evaluación del Supervisor Formato F-GC-18 (Solo aplica para el acta final)	N/A		
7- Planillas de pago con firma de los trabajadores (cuando se cuente con personal a cargo).	N/A		
8- Informe de actividades a cargo del Supervisor.	x		1

Nota: Si pasados tres (3) días después del recibo de esta documentación el Supervisor del contrato no presenta correcciones, quedará en firme y será subida al SECOP.

Secretaría General CERTIFICA que el Supervisor del Contrato entregó la documentación para ser archivada en la carpeta correspondiente.

NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FIRMA

DOCUMENTOS ANEXOS CON DESTINO A TESORERÍA		✓
Copia del acta	X	
Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado).	X	
Evaluación del Supervisor F-CG-18 (Solo aplica para el acta final).	X	
Informe de actividades a cargo del Supervisor.	X	
Autoliquidaciones en Salud, Pensiones y Riesgos profesionales del personal empleado y del contratista (Personas naturales) o Certificado de Cumplimiento del Artículo 50 de la Ley 789/02 (Personas jurídicas).	X	
Distribución por centro de costos. Formato F-GF-32 - Copia de este formato se debe entregar en Planeación y Proyectos _____ (firma de recibido)	X	
Copia del registro presupuestal	X	

Fecha de presentación

30/06/2020

DATOS DEL SUPERVISOR

JUAN PABLO TOBON	JEFE DEPARTAMENTO COMERCIAL	
NOMBRE	CARGO	FIRMA

DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS

0870-7003-7699	AHORROS	DAVIVIENDA
CUENTA	TIPO DE CUENTA	BANCO

ACTA No. 5

CONTRATO	Nº 0079 DE 2020
CONTRATISTA	BETHZON FERNAN SCHNITZLER GONZALEZ
OBJETO	ALQUILER DE TERMINALES MOVILES E IMPRESORAS MOVILES CON SU RESPECTIVO SOFTWARE PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE LECTURA DIGITAL, CRÍTICA DIGITAL Y SUSPENSIONES Y RECONEXIONES DIGITALES.
TOTAL CONTRATO:	\$ 223.960.737 IVA INCLUIDO
VALOR PRESENTE ACTA:	\$ 18.456.067
PLAZO:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE 2020
RECURSOS	PROPIOS
CDP	00251 DE FEBRERO 03 DE 2020

En la ciudad de Manizales a los (30) días del mes de Junio de 2020, se reunió el Doctor **JUAN PABLO TOBÓN CORREA** como Jefe del Departamento Comercial y de otra parte **BETHZON FERNAN SCHNITZLER GONZALEZ** como Contratista, para el pago del acta No.5 del Contrato Nº 0079 de 2020.

VALOR DEL CONTRATO	\$ 223.960.737
ACTA N° 1	\$ 39.400.067
ACTA N° 2	\$ 18.456.067
ACTA N° 3	\$ 18.456.067
ACTA N° 4	\$ 18.456.067
ACTA N° 5	\$ 18.456.067
SALDO POR PAGAR	\$ 110.736.402

La presente se aprueba y se firma a los (30) días del mes de Junio de 2020.



JUAN PABLO TOBÓN CORREA
Jefe Departamento Comercial



BETHZON FERNAN SCHNITZLER GONZALEZ
Contratista



MANIZALES
Carrera 24 A 55 B 25
Teléfono 8917451
E-mail: gerencia@sebing.net
www.sebing.net

BETHZON F. SCHNITZLER
NIT 75100784-8
REGIMEN COMUN

FACTURA DE VENTA Nro. SI0174

Fecha: **30 de junio de 2020**
Nombre Cliente: **EMPOCALDAS S.A E.S.P**
Identificación Cliente: **890.803.239-9**

DETALLE						VALOR
PAGO 5. Licencia Uso y Alquiler Equipos						15.509.300
Item	Cantidad	Valor Unitario	Sub Total	Iva	Total	
Equipos Android Tactil 5" QuadCore	41	70,000.00	2,870,000.00	545,300.00	3,415,300.00	
Impresora Bluetooth de 8 cm ancho Imp HD 2bc	41	135,000.00	5,535,000.00	1,051,650.00	6,586,650.00	
Licencia Lecturas	41	62,000.00	2,542,000.00	482,980.00	3,024,980.00	
Licencia Critica	41	42,000.00	1,722,000.00	327,180.00	2,049,180.00	
Licencia Suspension	41	22,000.00	902,000.00	171,380.00	1,073,380.00	
Licencia Reconexion	41	16,300.00	668,300.00	126,977.00	795,277.00	
Gestion de archivos	1	1,270,000.00	1,270,000.00	241,300.00	1,511,300.00	
TOTAL MES		1,617,300.00	15,509,300.00	2,946,767.00	18,456,067.00	

SUBTOTAL
\$ 15.509.300
IVA
\$ 2.946.767
TOTAL
\$ 18.456.067

Valor en Letras: **DIECIOCHO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SESENTA Y SIETE PESOS MCTE.**

FAVOR CONSIGNAR EN DAVIVIENDA CUENTA DE AHORROS **0870-7003-7699** A NOMBRE DE BETHZON SCHNITZLER

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE				DATOS GENERALES DE LA PLANILLA			
TIPO IDENTIFICACIÓN: NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL: CIUDAD/MUNICIPIO: DIRECCIÓN: TIPO APORTANTE: TIPO EMPRESA: FORMA DE PRESENTACIÓN: APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):	CEDULA DE CIUDADANIA MANIZALES MANIZALES 02-INDEPENDIENTE PRIVADA ÚNICO	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: DEPARTAMENTO: TELÉFONO: CLASE APORTANTE: ACTIVIDAD ECONOMICA:	15924941 JHON MARIO BARTOLO CALDAS 8888888 I-INDEPENDIENTE Actividades reguladoras y facilitadoras de la act NO	NÚMERO PLANILLA: PERIODO COTIZACIÓN OTROS DÍAS DE MORA: FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	7753243614 MAYO AÑO 2020 0 2020/06/19	TIPO DE PLANILLA: PERIODO COTIZACIÓN SALUD: NÚMERO AUTORIZACIÓN:	I-INDEPENDIENTES MAYO AÑO 2020 657839794

TOTAL APORTES A PENSIÓN													
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	\$ 26.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 26.400	\$ 0	\$ 0	\$ 26.400
SUBTOTALES:										\$ 26.400	\$ 0	\$ 0	\$ 26.400

TOTAL APORTES A SALUD															
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	UPC	COTIZACIÓN	UPC	APORTES	MORA	DESCUENTO
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 109.800	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 109.800	\$ 0	\$ 0	\$ 109.800
SUBTOTALES:										\$ 109.800	\$ 0	\$ 0	\$ 109.800		

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES														
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	UPC	COTIZACIÓN	UPC	APORTES	MORA	DESCUENTO
14-11	14-11 - ARL SURA	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 4.600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 4.600	\$ 0	\$ 0	\$ 4.600
SUBTOTALES:										\$ 4.600	\$ 0	\$ 0	\$ 4.600	

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES																																																							
DATOS DEL COTIZANTE														NOVEDADES														SEGURIDAD SOCIAL														PARAFISCALES													
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	PENSIÓN				SALUD				ARP				CCF					SENA	ICBF	ESAP	MINEDU									
																										ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APOORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	Vr UPC	TOTAL APOORTE	ADMIN					DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APOORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APOORTE	TOTAL APOORTE
1	CC 15924941	BARTOLO ARCIJA JHON MARIO	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE		\$ 877.803				NO																	25-14 COLPENSIONES	30	\$ 877.803	\$ 26.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 26.400	EPS002-SALUD TOTAL	30	\$ 877.803	\$ 109.800	\$ 0	\$ 109.800	14-11 - ARL SURA	30	\$ 877.803	15924941	\$ 4.600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	

TOTAL \$ 140.800

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 75100784		SCHNITZLER GONZALEZ BETHZON FERNAN	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 77 21 16 apto 102	MANIZALES-CALDAS	8841340	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION										
Periodo		Clave			Tipo		Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor	
2020-06	2020-06	665975647	9407749746	I	2020/07/21	2020/06/30	BANCO DAVIVIENDA	0	\$812,700	

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																										
EMPLEADO				NOVEDADES												PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES										
No.	Identificación	Nombre		ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes	
1	CC	75100784	SCHNITZLER GONZALEZ BETHZON FERNAN																		230301	30	\$2,800,000	\$448,000	EPS016	30	\$2,800,000	\$350,000			0	50	50	14-4	30	\$2,800,000	\$14,700	0	50	50	No	\$812,700
Total Afiliados(1)																								\$2,800,000	\$448,000			\$2,800,000	\$350,000			50	50	\$2,800,000	\$14,700	50	50	\$812,700				

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 75100784		SCHNITZLER GONZALEZ BETHZON FERNAN	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 77 21 16 apto 102	MANIZALES-CALDAS	8841340	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2020-06	2020-06	665975647	9407749746	I	2020/07/21	2020/06/30	BANCO DAVIVIENDA	0	\$812,700

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$448,000	\$0	\$0	\$448,000	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$448,000	\$0	\$0	\$448,000	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$14,700	\$0	\$0	\$14,700	
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	1	\$14,700	\$0	\$0	\$14,700	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$350,000	\$0	\$0	\$350,000	
COOMEVA	EPS016	805,000,427	1	1	\$350,000	\$0	\$0	\$350,000	
TOTAL				1	\$812,700	\$0	\$0	\$812,700	

Manizales 30 de junio 2020

Doctor

JUAN PABLO TOBON CORREA

Jefe Departamento Comercial

EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

Asunto: Certificación Ingreso Base de Cotización

Para efectos del cumplimiento de las obligaciones contenidas en el contrato 079 de 2020, lo contemplado en la Ley 1753 de 2015 (Artículo 135. Ingreso Base de Cotización (IBC) de los independientes) y Ley 789 de 2002 (Artículo 50. Control a la evasión de los recursos parafiscales), me permito certificarle que los aportes que he realizado al Sistema de Seguridad Social cumplen con los requerimientos legales de cálculo de Ingreso Base de Cotización.

Para constancia, adjunto a la factura SI0174 los soportes respectivos del pago al Sistema de Seguridad Social sobre mi ingreso Base de Cotización de \$2.800.000 y las planillas de aportes al mismo sistema del personal a mi cargo.

Relaciono, además, de forma general, la relación de los ingresos y expensas relacionados con la factura.

RELACION COSTOS EJECUCION CONTRATO 0079 de 2020	
COMUNICACIONES	1.643.100
CLOUD SERVICE	1.000.000
EQUIPOS EN RENTING TERMINALES IMPRESORAS Y ADICIONALES	6.300.000
SEGUIMIENTO ZONAL MODELO ONLINE	800.000
Personal Gestion Proceso	1.800.000
Estapillas 7%	1.085.651
Subtotal Costos y Gastos	12.628.751
Total Factura Antes de IVA	15.509.300.00
- Total Costos - Gastos	- 12.628.751
Total Ingreso Base	2.880.549
Cotizacion a Salud (40%) SMLV	1.152.220
Nota: Se presenta aporte a salud por \$2.800.000 que soporta el pago del contrato 0079 por 2.797.042, pago del contrato 0079 por 1.152.220, pago del contrato 0103 por 341.436 y pago del contrato 162 por 1.306.344	

Atentamente,



BETHZON FERNAN SCHNITZLER
C.C. 75.100.784
CONTRATISTA



MARCO VELASCO GONZALEZ
CONTADOR PUBLICO
T.P 20.366-T



Certificado No:

012E47B9AF57F090

LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público MARCO FIDEL VELASCO GONZALEZ identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 10258775 de MANIZALES (CALDAS) Y Tarjeta Profesional No 20366-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 12 días del mes de Mayo de 2020 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

[Handwritten signature]

DIRECTOR GENERAL

Junio 2 de 2020

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado



Manizales, junio 30 de 2020.

Doctor:

JUAN PABLO TOBON

Jefe Departamento Comercial
EMPOCALDAS S.A E.S.P

Asunto: **INFORME Nro. 5 junio 2020 RELACIONADO A LA EJECUCION DEL CONTRATO 0079 de 2020 ALQUILER DE LA PLATAFORMA SICALDI CON SUS RESPECTIVOS MODULOS Y EQUIPOS.**

Respetado Doctor;

Se entrega informe adjunto de ejecución del contrato en junio. Así mismo las labores realizadas respecto a la gestión de archivos y generación de crítica. Adicionalmente se realizaron nuevas labores en el área de suspensiones e integraciones.

Cordialmente,



BETHZON FERNAN SCHNITZLER

Asp. MG. Gerencia y Dlllo Proyectos Software

INFORME TECNICO DE RENTING DE TERMINALES

Fecha

El periodo comprendido en el presente informe tiene como corte el 30 de junio de 2020.

LABOR LECTURAS



1. En relación a lecturas se realiza durante el periodo demarcado labores de:
 - Carga de archivos para Capturas provenientes de SOLIN para cada Seccional.
 - Gestión y verificación de lecturas tomadas discriminada por cada seccional y ruta.
 - Generación de Archivo XLS unificado para Importar en SOLIN por cada una de las seccionales.
 - Generación de Archivo XLS para administradores para revisión de cara ruta que ha sido leída.

Cuadro Resumen LECTURA: Rutas Generadas y procesadas en el Periodo

SECCIONAL	Rutas
AGUADAS	14
ANSERMA	10
ARAUCA	3
ARMA	3
BELALCAZAR	6
CHINCHINA	14
DORADA	22
FILADELFIA	3
GUARINO	3
KM41	3
MANZANARES	6
MARMATO	7
MARQUETALIA	3
MARULANDA	1
NEIRA	8
PALESTINA	6
RIOSUCIO	11
RISARALDA	4
SALAMINA	9
SAMANA	3
SAN JOSE	2
SUPIA	8
VICTORIA	4
VITERBO	8

BLOQUE CRÍTICA



2. En relación a Critica se realiza durante el periodo demarcado labores así:
 - Generación de Archivos de crítica a partir de los archivos de lectura trabajados en terreno.
 - i. Conforme a los parámetros de Desviación en el consumo
 - ii. Según parámetros de superintendencia de servicios públicos.
 - Carga de archivos para Critica en servidor para cada Seccional.
 - Gestión y verificación de crítica discriminada por cada seccional y ruta.
 - envió a Empocaldas de los archivos trabajados.
 - IMPLEMENTACION DE NUEVO MODELO PARA GENERAR CRITICA SOBRE PARAMETROS DE LEY.

Cuadro Resumen CRITICA: Rutas Generadas y procesadas en el Periodo

SECCIONAL	Rutas
AGUADAS	14
ANSERMA	10
ARAUCA	3
ARMA	3
BELALCAZAR	6
CHINCHINA	14
DORADA	22
FILADELFIA	3
GUARINO	3
KM41	3
MANZANARES	6
MARMATO	7
MARQUETALIA	3
MARULANDA	1
NEIRA	8
PALESTINA	6
RIOSUCIO	11
RISARALDA	4
SALAMINA	9
SAMANA	3
SAN JOSE	2
SUPIA	8
VICTORIA	4
VITERBO	8

BLOQUE SUSPENSIONES



3. En relación a suspensiones se realiza durante el periodo demarcado labores de:
 - Carga de archivos para Suspensiones provenientes de SOLIN en formato XLS (Un archivo por Seccional) para ser cargado en el portal distribuyéndolo en las rutas de cada seccional.
 - Gestión y verificación de valores tomados (Precinto, o código de Factura).
 - Entrega de Archivos Suspensiones por cada Ruta.

Cuadro Resumen SUSPENSIONES: Archivos procesados en el Periodo

SECCIONAL	Archivos
AGUADAS	1
ANSERMA	1
ARAUCA	1
ARMA	1
BELALCAZAR	1
CHINCHINA	1
DORADA	1
FILADELFIA	1
GUARINO	1
KM41	1
MANZANARES	1
MARMATO	1
MARQUETALIA	1
MARULANDA	1
NEIRA	1
PALESTINA	1
RIOSUCIO	1
RISARALDA	1
SALAMINA	1
SAMANA	1
SAN JOSE	1
SUPIA	1
VICTORIA	1
VITERBO	1

BLOQUE HARDWARE



4. Se describe los elementos físicos que se han entregado a Empocaldas y han funcionado de manera acorde para la correcta prestación de los servicios contratados:
 - a. 41 TERMINALES CON FUNCIONALIDAD ONLINE con sus respectivas baterías, cables de datos, protectores, vidrios templados y carga eléctrica.
 - b. 41 Impresoras de 8 cm con sus respectivas baterías y cables de carga eléctrica.
 - c. Servidor de Cargas y Descargas Online a través de la Web para la correcta interacción con el personal de Terreno.
 - d. Proceso preparado para instalación de Medidores.

Se entrega y se acepta LICENCIAMIENTO VIGENCIA 2020 SERVIDORES SEBETING Y OPERACIONALIDAD SOBRE ESTOS.

CONCLUSIONES

Se concluye tras la presentación de las labores realizadas, así como la utilización de los elementos contratados que se ha realizado una debida ejecución del objeto contractual en el periodo demarcado. Se concluye con este informe la ejecución al 100% del objeto contractual pactado.

ELABORACION

El presente informe se realiza en la ciudad de Manizales Caldas el día treinta (30) de junio de 2020.



BETHZON FERNAN SCHNITZLER
C.C 75.100.784 Manizales
CONTRATISTA

INFORME DE SUPERVISION

CONTRATO	Nº 0079 DE 2020
OBJETO	ALQUILER DE TERMINALES MOVILES E IMPRESORAS MOVILES CON SU RESPECTIVO SOFTWARE PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE LECTURA DIGITAL, CRÍTICA DIGITAL Y SUSENSIONES Y RECONEXIONES DIGITALES.
CONTRATISTA	BETHZON FERNAN SCHITZLER GONZALES
VALOR CONTRATO	\$ 223.960.737 IVA INCLUIDO

Plazo de ejecución: en el periodo de tiempo comprendido para el mes de Junio del año en curso, Los equipos terminales operaron sin ningún inconveniente durante las actividades de lectura digital, critica digital y suspensiones digitales según el tiempo establecido, dando cumplimiento al objeto del contrato. Estas actividades se encuentran descritas en el informe de actividades anexo por el contratista.

Se verificó el cumplimiento de aportes al sistema de seguridad social según certificado del de aportes pila la cual se encuentra a paz y salvo para el mes de Junio.

Manizales, Junio 30 de 2020.

Atentamente,



JUAN PABLO TOBÓN CORREA
Jefe Departamento Comercial
Supervisor Administrativo

EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS S.A E.S.P
EMPOCALDAS S.A E.S.P

NIT 890.803.239-9

REGISTRO PRESUPUESTAL

NUMERO 000266

FECHA DE EXPEDICION 2020/02/26
CERTIFICADO DISPON. NRO -000251
COMPROMISO QUE AMPARA CONTRATO DE ARRENDAMIENTO N° 0079 FEB 21 DE 2020 ALQUILER DE TERMINALES E IMPRESORAS MOVILES CON SU RESPECTIVO SOFTWARE
BENEFICIARIO SCHNITZLER GONZALEZ BETHZON FERNAN
C.C NRO 75100784

Con el presente acto administrativo se afecta de manera definitiva, la(s) apropiación(es) y no serán utilizados con otro fin. (Requisito de perfeccionamiento y anterior a la ejecución).

RUBRO APROPIACION	DESCRIPCION	VALOR
2202059805	PROCESO DE LECTURAS, CORTES, RECONEXIONES E INSTAL	223,960,737
TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL		223,960,737


JOSE OSCAR BEDOYA AGUIRRE
Jefe Sección Presupuesto

PLAZO DE EJECUCION 304 DIAS